

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2017-038

青岛汉缆股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2017年10月19日在公司四楼会议室召开。本次会议已于2017年10月16日以书面、传真方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张大伟先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、《关于公司2017年第三季度报告的议案》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核青岛汉缆股份有限公司2017年第三季度报告的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。

二、备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司监事会

2017年10月19日